

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

,„ШАБАЦ“ А.Д.

Број:991

Шабац, 28.06.2017. године

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 28.06.2017. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Седницом председава Александар Мијатовић ,по овлашћењу председника Скупштине акционара Игњатовић Биљане која је оправдано одсутна. Мијатовић Александар је истовремено и пуномоћник акционара СО Шабац - 46.120 акција.

Седници присуствују и пуномоћници акционара Друштва: Станишић Предраг, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.Београд – 4.797 акција, Николић Драгомир, пуномоћник акционара ЈКП "Топлана-Шабац" ,Шабац - 8 акција, Јелена Мијаиловић,пуномоћник акционара „Керамика – Холдинг“а.д. Лединци- 123 акције, Тијана Теофиловић ,пуномоћник акционара „ИНГО“а.д.Београд у ликвидацији - 127 акција.

Поред акционара, седници присуствују: Лукић Милош – председник Надзорног одбора, Нинковић Драган -генерални директор,чланови Надзорног одбора –Арсеновић Маријана и Гачић Милош,извршни директор Милутиновић Биљана, секретар Друштва Милутиновић Јелена и Сарић Снежана која обавља послове Самосталног референта за књиговодствене послове.

Председник скупштине констатује да није било приговора на поступак сазивања седнице, као ни предлога за допуну дневног реда, од стране акционара.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

- 1.Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара који оверавају записник;
- 2.Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;
- 3.Усвајање записника са годишње седнице скупштине одржане 13.06.2016.године;
- 4.Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину;
5. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину;
- 6.Доношење одлуке о покрићу губитка;
- 7.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2016.годину;
- 8.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2017.годину;

1. Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара која оверавају записник;

Председник Скупштине именовао је комисију за гласање, овериваче записника и записничара.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Петровић Гордана – председник комисије
2. Петровић Душан -члан
3. Сарић Снежана - члан

За овериваче записника именују се:

1. Николић Драгомир
2. Станишић Предраг

За записничара именује се секретар Друштва Милутиновић Јелена.

2. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине;

Председник Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара Друштва на дан 18.06.2017. године , који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора Друштва број 810/2 од 24.05.2017. године,



од укупно 77.466 гласова, на седници присутни акционари са 51.175 гласова тако да постоји кворум и већина за одлучивање.

3. Усвајање записника са годишње седнице Скупштине акционара одржане 13.06.2016. године;

Скупштина акционара је са 51.048 гласова „за“, „против“ није било, „уздржаних“ -127 , усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 13.06.2016. године.

4.Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину;

Сарић Снежана: Друштво је 2016.години остварило укупан приход од 77.240.380,00 рсд.Укупни расходи износе 93.708.379,00 рсд. Друштво је остварило губитак у износу од 16.467.000,00 рсд. Од тога, одложени порески расходи периода су 21.000,00 рсд, одложени порески приходи периода су 925.000,00 рсд и пословни резултат-губитак је 15.563.000,00 рсд. Треба напоменути да је Друштво имало расходе по основу продаје непокретности у висини од 8.697.998,00 рсд. У оквиру осталих непоменутих расхода Друштво је индиректно отписало потраживања старија од 365 дана у износу од 3.857.245,00 динара.У оквиру финансијских расхода, Друштво је имало расхода камате због неблаговремено плаћених јавних прихода у износу од 2.421.805,00 рсд. Наведени трошкови износе 14.977.048,00 рсд.Када се одузму ванредни расходи,треба напоменути да би Друштво покрило трошкове амортизације у износу од 6.013.852,00 рсд и да би пословало са добитком од 5.623.196,00 рсд.Друштво управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да у сваком тренутку мора да испуњава своје доспеле обавезе. Друштво управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве,плаћањем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа прилива финансијских средстава и доспећа обавеза. Друштво на дан 31.12.2016.,године води више судских спорова у којима се јавља као тужени за које је извршено индиректно обезвређивање .

Скупштина акционара је са 51.048 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ -127 , донела

**одлуку
о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Друштва за 2016.годину**

Тачка 1.

Усваја се редовни годишњи финансијски извештај акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2016.годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину;

Сарић Снежана: Ревизију финансијског извештаја за 2016.годину радила је ревизорска кућа Предузеће за ревизију,рачуноводство и консалтинг „Фин ревизија“д.о.о.Београд .Њихово мишљење је да редовни годишњи финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима приказују финансијско стање нашег Друштва на дан 31.12.2016.године,као и резултат његовог пословања,извештај о осталом резултату, промене на капиталу, токове готовине за пословну годину завршена на тај дан у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама уз финансијски извештај.


Скупштина акционара је са 51.048 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ -127 ,
донела

**ОДЛУКУ
о усвајању извештаја независног ревизора**

Тачка 1.

Усваја се извештај независног ревизора - Предузећа за рачуноводство, ревизију и консалтинг „Фин ревизија“ д.о.о.Београд, поводом извршене ревизије редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар“Шабац“ а.д. Шабац.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6.Доношење одлуке о покрићу губитка;

Сарић Снежана: Као што смо у обавези да донесемо одлуку о усвајању финансијског извештаја и извештаја независног ревизора, тако смо у обавези да донесемо и одлуку о покрићу губитка. Губитак остварен у 2016.години у висини од 15.563.000,00 рсд биће покривен из добити Друштва,када се за то стекну услови, што је у складу са чланом 370.Закона о привредним друштвима.

Скупштина акционара је са 51.048 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ -127 ,
донела

**ОДЛУКУ
о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2016. године.**

Тачка 1.

Губитак остварен у 2016.години у висини од 15.563.000,00 динара биће покривен из добити Друштва, када се за то стекну услови, у складу са чланом 370.Закона о привредним друштвима РС.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

7.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2016.годину;

Лукић Милош: Надзорни одбор је заузео став да се седнице одржавају сваког месеца, да се разматрају месечни извештаји о пословању и да се прати рад комплетног руководства фирме.Циљ који смо зацртали ,заједно са Скупштином акционара је остварен, фирма више нема терета,нема кредита, све обавезе према добављачима су регулисане, гаранције према Управи Царине више нису хипотека него заложно право на новцу који се налази на рачуну. Ми имамо резервни фонд од 6.000.000,00 динара.Извршена је процена вредности фирме на дан 31.12.2016.године и то је учињено из разлога да фирмe буде спремна за продају,уколико се појави неко од заинтересованих инвеститора.Следеће године нема више сумњивих и спорних потраживања,сва су отписана а она која нису отписана су утужена.Надам се да ћемо ову текућу пословну годину завршити са позитивним резултатом.

Скупштина акционара је са 51.048 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ -127 ,
донела



**ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2016.годину**

Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2016. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

8.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2017.годину;

Сарић Снежана: Предузеће „Фин ревизија“Београд је 2016.године први пут радио ревизију наших финансијских извештаја. Доста су били коректни, детаљни и раду и сасвим су добро извршили ревизију финансијског извештаја за 2016.годину. Увек су нам били на располагању за сва питања и увек можемо да их консултујемо ако имамо нејасноћа у раду.

Скупштина акционара је са 51.048 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ -127 , донела

**ОДЛУКУ
о избору овлашћеног независног ревизора за 2017.годину**

Тачка 1.

За овлашћеног независног ревизора бира се Предузеће за рачуноводство,ревизију и консалтинг "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о.Београд, ул.Добрачина бр.30 , које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“,Шабац за 2017.годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је завршена у 11,15 минута.

ЗАПИСНИЧАР

Милутиновић Јелена
Милутиновић Јелена

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Г.Петровић
Петровић Гордана
Д.Петровић
Петровић Душан
С.Сарић
Сарић Снежана

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Александар Мијатовић